



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Registro Civil

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 2° Informe correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre.

Fecha de elaboración: lunes, 9 de octubre de 2023

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	02	N/A	N/A	01

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Segundo	03	03	100%	N/A	N/A

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
N/A	N/A	N/A



III	IV	V
SECRET	SECRET	SECRET

SECRET

SECRET	SECRET	SECRET	SECRET	SECRET
SECRET	SECRET	SECRET	SECRET	SECRET

SECRET	SECRET	SECRET	SECRET	SECRET
SECRET	SECRET	SECRET	SECRET	SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
 U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE





LAGOS DE MORENO

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	0%	N/A	100%

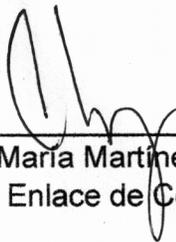
- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso: N/A
- c) Conclusión general respecto a la acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados: N/A

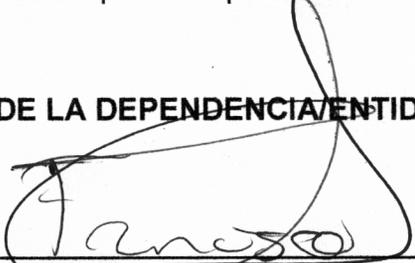
Observaciones:

Se informa que en los meses de julio, agosto, septiembre 2023, esta dependencia trabajo en las siguientes actividades:

- No hubo necesidad de levantar acta circunstanciada ni hacerle del conocimiento al área de informática correspondiente, ya que no hubo fallas en el sistema durante el trimestre en mención.
- No hubo necesidad de solicitar mediante oficio vehículos a otras dependencias para trasladarse al hospital a realizar registros de nacimiento, ya que se resolvió de manera interna con el apoyo de traslado al hospital con vehículos proporcionados por el ciudadano, informando que se llevaron a cabo un total de 49 registros de nacimiento al Hospital Regional y al IMSS.
- Se informa que se estableció un rol "Bitácora de desayunos" para que el personal se registre y de esta manera la dependencia no se quede sin personal para atender a los usuarios.

ENLACE DE CONTROL INTERNO  TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Adriana María Martínez Magaña
Secretaria- Enlace de Control Interno


Mtro. José Franciseo Barrientos Muñoz
Director del Registro Civil

